

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering	11 december 2025
Voorstelnummer	D915577
Datum raadsvoorstel	11 november 2025
Portefeuillehouder(s)	M. Wieseahn
Commissie	Algemene Raadscommissie
Datum commissie	4 december 2025
Soort agendering	besluitvorming
Agendapunt	
Team	Directie - Concernstaf
Opsteller	Jan Belleman
Datum B&W besluit	11 november 2025
Bijlagen:	

Onderwerp : **Onderwerp
2^e Firap 2025**

Voorgesteld besluit

Zie raadsbesluit

Geheimhouding

Geheimhouding ☐ Nee

RAADSVOORSTEL

INLEIDING

Dit is de Firap 2025 conform de door uw raad vastgestelde P&C-cyclus. Hierin worden de laatste mutaties van het huidige begrotingsjaar aan uw raad voorgelegd om ervoor te zorgen dat de begroting voor de start van de jaarrekening is geactualiseerd en alle nu bekende verschillen dit jaar nog ter vaststelling aan uw raad worden voorgelegd, zodat die in het jaarrekeningtraject niet tot onrechtmatigheden leiden.

Per saldo is het effect van deze Firap 2025 2,7 mln. voordeel in 2025 en een nadeel van 1,6 mln. in 2026. Het saldo 2025 van 2,7 mln. wordt voor circa 1,8 mln. veroorzaakt door het doorschuiven van budgetten van 2025 naar 2026. Het effect van de 2e firap exclusief de naar 2026 doorgeschoven budgetten is 0,9 mln. voordeel.

De verwachting is dat we 2025 eindigen met een begrotingssaldo van € 5.207.000. Dit is relatief hoog, maar goed verklaarbaar. Na vaststelling van de 1e Firap 2025 / Kadernota 2026 was de verwachte stand eind 2025 nog € 430.000 nadeel. De extra afdrachten van het Rijk aan de gemeenten bij de meicirculaire 2025 en de septembercirculaire 2025 zorgen ervoor dat dit is omgeslagen in een voordeel. Tot slot draagt ook het saldo van mutaties opgenomen in deze financiële rapportage bij aan de verwachte eindstand.

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE

De Firap maakt onderdeel uit van de door uw raad vastgestelde P&C cyclus.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

Zie inleiding.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN

N.v.t.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

N.v.t.

RISICO'S

n.v.t.

FINANCIËN

Onderstaande het te verwachten saldooverzicht met daarin het financiële effect van de Firap 2025.

N= Nadeel, V= Voordeel, bedragen * 1.000	2025	2026	2027	2028	2029
Stand begrotingssaldo na raad 6 november	2.319 V	3.358 V	2.977 V	1.316 V	965 V
2e Firap 2025 collegedeel	175 V	41 V	151 V	156 V	175 V B&W 11-11-25
2e Firap 2025 raad	2.738 V	1.558 N	128 V	106 V	76 V Raad 11-12-25
RTV80 extra professionele bijdrage 2025 en 2026	25 N	75 N	0	0	0 Raad 11-12-25
Oneigenlijk gebruik gemeentegrond (plustaak 2026-2035)	0	211 N	216 N	224 N	232 N Raad 11-12-25
Verwachte Stand begrotingssaldo na raad 11 december	5.207 V	1.554 V	3.040 V	1.355 V	984 V

DUURZAAMHEID

N.v.t.

PARTICIPATIE

N.v.t.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

ARC 4 december

Raad 11 december

BIJLAGEN

2e Firap 2025 raad

Begrotingswijziging 2e Firap 2025 nummer 20

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

Het meerjareninvesteringsplan 2025-2029 op kredietniveau is onder geheimhouding ter inzage gelegd voor uw raad. Ons college heeft op 11 november 2025, in verband met toekomstige aanbestedingen op grond van artikel 87 Gemeentewet, in samenhang met artikel 5.1 eerste lid onder b van de Wet open overheid geheimhouding op het Meerjareninvesteringsplan 2025-2029 gelegd. Openbaarmaking van deze gegevens brengt de gemeente in een nadelige financiële positie.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

J.J. (Joyce) de Hondt
secretaris

J.H.M. (Jaap) Bond
burgemeester